

FAKTÚRA

1 IČO 36233587 DIČ 2020197135 IČ DPH SK 2020197135 Dodavateľ VAR-s.r.o. 93016 Vydrany 364 Vydrany	2 Faktúra číslo 43 Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO DIČ
---	---

3 Prijemca	4 Obecný úrad
5 Konečný prijemca	93016 Vydrany SR

7 spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 14.12.2014 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 30.11.2014 Dátum dodania tov.,služby 30.11.2014 Dátum odoslania faktúry 30.11.2014
---	---

P e ň a ž n ý ú s t a v Dunajská Streda	Ú č e t 6614565003/1111	IBAN SK2911110000006614565003	SWIFT UniCredit Ba
--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------

O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	%	EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12		13

Faktúrujem Vám za odvoz kalu nasledovne :						
Blok č 1			10.00	15.0000	20	150.00
			odv.	18.0000		30.00
Blok č.2			10.00	15.0000	20	150.00
			odv.	18.0000		30.00
Blok č.520			5.00	15.0000	20	75.00
			odv.	18.0000		15.00
Blok č.521			13.00	15.0000	20	195.00
			odv.	18.0000		39.00
Blok č.522			3.00	15.0000	20	45.00
			odv.	18.0000		9.00
Blok č.537			3.00	15.0000	20	45.00
			odv.	18.0000		9.00
Kuchyňa			9.00	15.0000	20	135.00
			odv.	18.0000		27.00
Odvoz dažďovej vody			1.00	17.0000	20	17.00
			odv.	20.4000		3.40